

Manuel d'utilisation

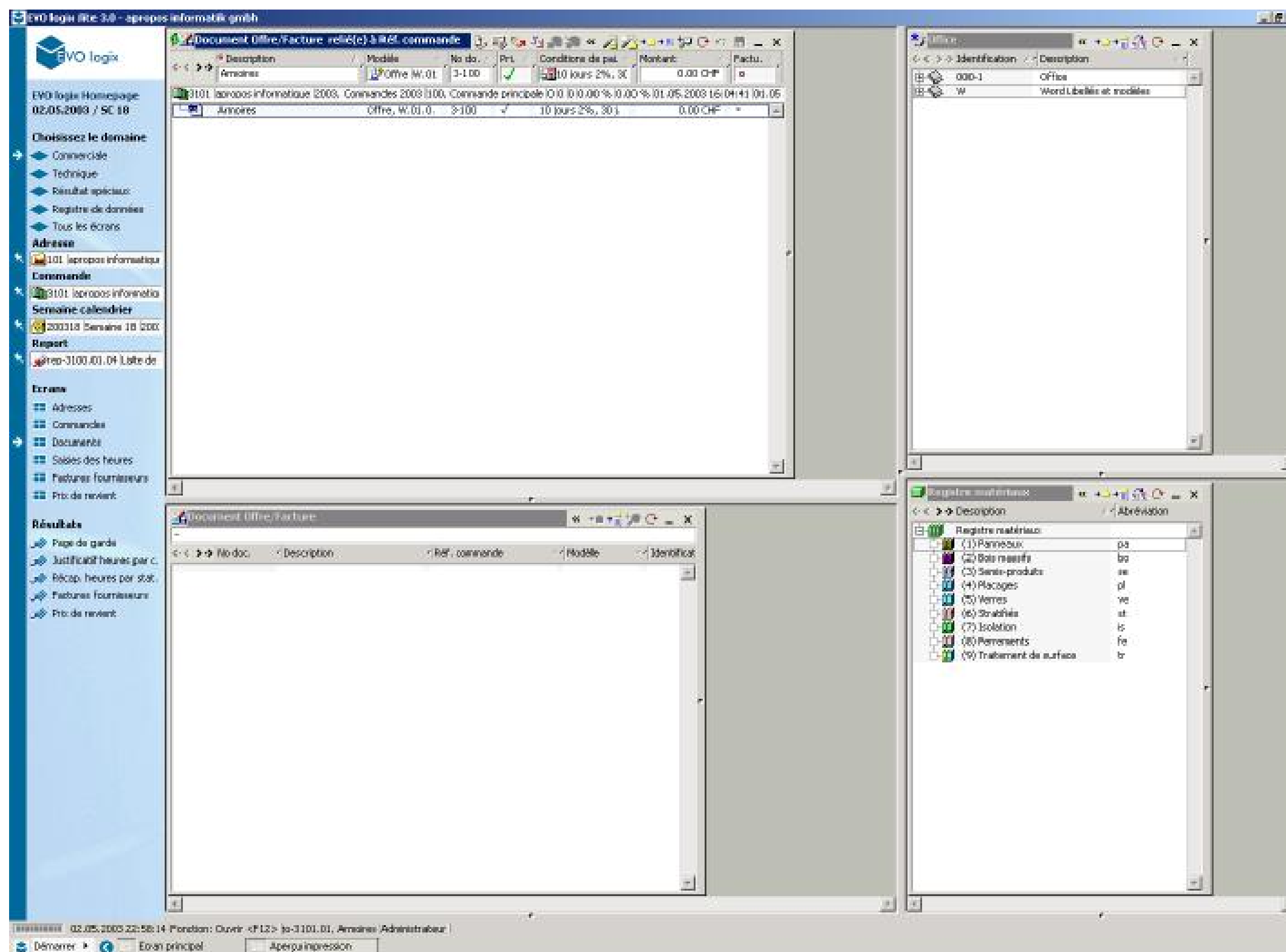
Chapitre 4 : Documents

La gestion des documents, comprend tous les documents d'offres, confirmations de commandes, factures, etc. (Ce sont des documents Word)

Cette gestion de documents est également possible pour des fichiers Excel, des dessins AutoCAD, ou autres.

4 Documents

4.1 L'écran de base



En haut à gauche vous trouvez la ligne de saisie des documents.

En bas à gauche une fenêtre de recherche des documents.

En haut à droite une fenêtre Office qui peut contenir des libellés de textes standard.

En bas à droite le registre de matériaux.

Les articles du registre matériaux et des libellés de textes pourront être utilisés dans les documents d'offre et facture par un cliquer et glisser dans la ligne du document.
Le document doit d'abord avoir été transféré dans Word et le curseur doit être placé à l'endroit ou l'on désire faire apparaître le texte ou l'article.

4.2 Saisies des informations du document

Dans la fenêtre Document Offre/Facture cliquez sur l'icône afin de créer une nouvelle ligne de saisie.



Introduisez la description nécessaire.
Choisissez le modèle par son raccourci. (Voir chapitre "Registre de données" Configurer documents modèles)
La numérotation du document est automatique. Il faut simplement définir le no du premier document de chaque modèle et au début de l'année suivante redéfinir le no des premiers documents selon votre choix.

Prix valable est automatiquement activé pour une offre.
Ces configurations sont définies et peuvent être modifiées dans le chapitre registre de données par l'administrateur du système.
(Voir chapitre "Registre de données" Configurer documents modèles)

Choisissez les conditions de paiements.

Le montant total sera automatiquement transféré depuis le document Word et sera utilisé pour le comparatif avec le prix de revient.

Facture valable : sera utilisée pour les factures et activé automatiquement par défaut.
Ces configurations sont définies et peuvent être modifiées dans le chapitre registre de données par l'administrateur du système.
(Voir chapitre "Registre de données" Configurer documents modèles)



Après avoir introduit les données désirées, vous pouvez transférer ces informations dans Microsoft Word en cliquant su l'icône ou <F12>.

L'icône du document



Le document n'a pas encore été transféré dans Word.



Le document a été ouvert dans Word et il s'agit d'un document Word. Les autres documents Excel ou AutoCAD auront leur icône correspondante.

4.3 Le document dans Microsoft Word

Adresse

NPL et Lieu

Lieu, le **Date**

Responsable:
No client:
Téléphone:
Fax:
No d'objet:
Description:

Titre du document No du document

Concerne : **Description de l'offre**

Début de lettre selon en-tête d'adresse d'Evo logix

Texte de début du document selon Evo logix

1.	**Armoires** **Armoires en panneaux mélaminés blanc. Faces en panneau de particules plaquées chêne. Dos en panneaux renolaque. Socle en panneaux MDF plaqués stratifiés. Finition supérieure en panneaux à peindre.** **Dimension 800 / 2450 / 600 mm**	**2 pièces**	**1'650.00**	**3'300.00**

Total HT			**3'300.00**
	Rabais	**3 %**	**-99.00**
Somme			**3'201.00**
	TVA	**7.6 %**	**243.30**
Total TTC			**3'444.30**

Conditions de paiement:

Texte de fin de document selon Evo logix

4.4 Les barres d'outils des documents V5.dot

(Entre parenthèse vous trouvez le raccourci correspondant à l'insertion automatique)

La première barre d'outils avec numérotation à 3 niveaux

Titre avec numérotation (t)

 **Insérer titre**

2. <Titel>

Ligne de calculation avec numérotation comme 1.1 (pos)

 **Insérer position**

2.1 <Postext>

<Stk>	<Einh>	0.00	0.00

Ligne de calculation avec numérotation comme 1.1.1 (pos3)

 **Insérer position 3**

2.1.1 <Postext>

<Stk>	<Einh>	0.00	0.00

Ligne de calculation (rz)

 **Insérer ligne de calculation**

<Stk>	<Einh>	0.00	0.00

Ligne de calculation avec montant forfaitaire (rzp)

 **Insérer ligne de calculation forfaitaire**

0.00

Ligne de calculation avec montant forfaitaire (rzp)

 **Insérer libellé m2**

2	pces	1000	mm x	1000	mm =		2	m2			
1	pce	500	mm x	800	mm =		0.4	m2			
						Total m2	2.4	m2		20.00	48.00

Rabais sur position (pr)


Insérer rabais de position

Rabais sur position ci dessus	**<r>**	**%**	**0.00**	**0.00**	**0.00**


Imprimer BVR + Comptabiliser

Permet d'imprimer le bulletin de versement et de comptabiliser en compta SESAM (Module spécial, voir chapitre Configuration Evologix-Sesam).

Les icônes avec la flèche rouge permettent uniquement de modifier le genre de numérotation

Par exemple un numéro d'article de 1.1.1 à 1.1



La deuxième barre d'outils avec numérotation à 2 niveaux

Attention : Il ne faut pas utiliser ces 2 genres de barres d'outils dans le même document. La calculation fonctionnera normalement, mais pas la numérotation automatique des articles.

Titre sans numérotation (titelohne)


Insérer titre sans numéro

<Titel>

Ligne de calculation avec numérotation comme 1 (pos1)


Insérer position 1

1. <Postext>

<Stk>	**<Einh>**	**0.00**	**0.00**

Ligne de calculation avec numérotation comme 1.1 (pos2)


Insérer position 2

1.1 <Postext>

<Stk>	**<Einh>**	**0.00**	**0.00**



Les icônes avec la flèche rouge permettent uniquement de modifier le genre de numérotation

Les fonctions particulières





Couvrir: Permet de cacher un montant dans une cellule



Découvrir: Permet de remettre un montant dans une cellule



Variante: Inactive le montant, afin qu'il ne soit pas pris dans la calculation des totaux.



Réactiver variante: Réactive le montant, afin qu'il soit pris dans la calculation des totaux.



Inactiver prix: Cache tous les prix pour une impression sans prix



Activer prix: Réactive tous les prix pour une impression avec prix

Les totaux intermédiaires

Total intermédiaire (zt)



Insérer total intermédiaire

Total intermédiaire <Titel>	**0.00**

Total intermédiaire avec rabais (ztr)



Insérer total intermédiaire avec rabais

Total intermédiaire <Titel>				**0.00**
Rabais	**<r> %**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total inter. selon rabais				**0.00**

Les totaux de groupe

Total de groupe (gt)



Insérer total de groupe

Total groupe <Titel>	**0.00**

Total de groupe (gtr)

 **Insérer total de groupe avec rabais**

Total groupe <Titel>					0.00
Rabais	<r>	%	0.00	0.00	0.00
Total groupe selon rabais					0.00

Total intermédiaire avec TVA (ztmwst)

 **Insérer total intermédiaire avec TVA**

Total		0.00
+ TVA	7.6%	0.00
Total net incl. TVA		0.00

Récapitulation des prix selon totaux intermédiaires ou groupe (rzusa)

 **Insérer récapitulation des prix**

Récapitulation des prix:

Total intermédiaire <Titel>	0.00
Total intermédiaire <Titel>	0.00
Total groupe <Titel>	0.00
Total groupe <Titel>	0.00
Total	0.00
Total net incl. TVA	0.00

Les différents totaux

Total avec TVA (t)

 **Insérer total**

Total HT				0.--
	TVA	7.6	%	0.--
Total TTC				0.--

Total avec rabais et TVA (tr)

 **Insérer total avec rabais**

Total HT				0.--
	Rabais	<r>	%	0.--
Somme				0.--
	TVA	7.6	%	0.--
Total TTC				0.--

Total sans TVA (tomwst)

Insérer total sans TVA

Total				**0.00**
	Rabais	**<r>**	**%**	**0.00**
Somme				**0.00**
Total sans TVA				**0.00**

Total arrondi (sk)

Tot. arrondi **Insérer total arrondi**

	Arrondi	**<r>**
Total TTC		**0.00**

Total selon architecte avec divers rabais escompte et TVA (totarch)

Insérer total selon architecte

Total HT				**0.00**
	Rabais	**3**	**%**	**0.00**
	Escompte	**2**	**%**	**0.00**
Total interméd. 1				**0.00**
	TVA	**7.6**	**%**	**0.00**
Total interméd. 2				**0.00**
	Déduction	**0.3**	**%**	**0.00**
	Déduction		**%**	**0.00**
	Déduction		**%**	**0.00**
				0.00
Total TTC				**0.00**

La déduction d'un acompte

Déduction d'un acompte (ak)

Insérer un acompte

Déduction acompte facture

Acompte facture du: <Postext>

	0.--
Total	**0.--**

Les autres barres d'outils





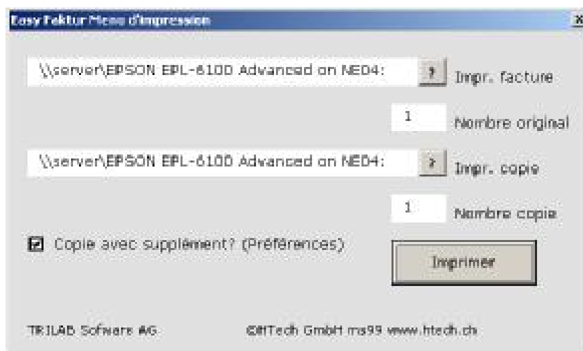
Recalculer: permet à tout moment de recalculer les montants



Chercher pièce: se place directement dans le champ des quantités où se trouve l'abréviation <Stk>



Menu imprimer Ouvre la fenêtre Menu d'impression



Il est possible de sélectionner une autre imprimante.

Impr. facture : Imprime l'original (par exemple papier à en-tête de l'entreprise)

Impr. copie : Imprime une copie avec un timbre de copie si l'option Copie avec supplément est activée.

Le nombre d'impression peut être défini.

Pour ces différents types d'impressions certaines configurations doivent être effectuées. (Voir plus bas : Les configurations)



Régie: Permet de reprendre des données d'une commande en régie du programme EVO. (Module spécial, voir chapitre facturation en régie)



Convertir en modèle soumission: Attention : enregistrer le document sous un autre nom avant d'utiliser cette fonction.
Par cette fonction, il est possible de créer un document de soumission exactement identique à votre offre, mais avec des montants, des rabais et des totaux invisibles qui seront remplacés par des tirets ou des points.
Exemple: _ _ _ _ _ ou - - - - - - ou …….

Pour cette fonction "Convertir en modèle soumission" certaines configurations doivent être effectuées.
(Voir plus bas : Les configurations)

Les configurations

Dans la barre d'outils de réserve, vous trouvez les icônes des fonctions spéciales.





Configuration

Easy-Faktur

Configuration Easy- Faktur, BVR et DebiNT

Général | Chemins | DebiNT | BVR | Régie | Imprimante | EVO-DB

Numéros documents:
- Offres sans no document
- Offres No commande pour No document
- No document normal
- Document avec date ?

Format chiffres:
- Centime avec 00 (Ex. 125.00)
- Centime avec - - (Ex.125.- -)

Après calculation - fin du document?
Adapter grandeur titre formulaire?

Mot de passe

Remplacement:
Pour "pièces"
Pour "h"
gar. Pour "garniture"
Pour "l"

Remplacement lors de transformation en document de soumission

------ Montant
------ Total
..... Rabais

TRILAB Software AG ©HTech GmbH ms99 www.htech.ch Enregistrer

Onglet Général

apropos informatik gmbh

Easy-Faktur

Configuration Easy- Faktur, BVR et DebiNT

Général | Chemins | DebiNt | BVR | Régie | Imprimante | EVO-DB

Configuration imprimante

\\server\EPSON EPL-6100 Advanced on NE04: ? Impr. facture

\\server\EPSON EPL-6100 Advanced on NE04: ? Impr. BVR

\\server\EPSON EPL-6100 Advanced on NE04: ? Impr. copie

1 Nbre copie (Préférences)

☑ Copies avec suppl. ? (Préférences)

Positionnement supplément copie

Indications en point

40 Position verticale

40 Position horizontale

200 Largeur

150 Hauteur

TRILAB Software AG ©HTech GmbH ms99 www.htech.ch Enregistrer

Onglet imprimante

Easy-Faktur

Configuration Easy- Faktur, BVR et DebiNT

Général | Chemins | DebiNt | BVR | Régie | Imprimante | EVO-DB

Facteur calculation M2

Facteur conversion m2

Longueur

Largeur

Accès registre matériaux

Introduisez l'identification de départ.

Ex. 1.09

Ecrire prix dans EVO

Voulez-vous que le prix total soit reporté dans EVO après la calculation?

☑ Oui?

Prix registre matériaux

Prix régie registre matériaux – Achat! EVO Version 2.03

☐ Oui?

Mettre une croix pour version EVO 2.03

NPL Lieu EVO 2.03

NPL - Lieu pour EVO 2.03

☐ Oui?

Mettre une croix pour version EVO 2.03

TRILAB Software AG ©HTech GmbH ms99 www.htech.ch Enregistrer

Onglet EVO-DB

Important : Ecrire prix dans EVO pour les comparatifs avec le prix de revient.